


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA</b>  ul. Na Zaborach 1  89-632 BRUSY		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  78206D352C09CC2B											
Numer identyfikacyjny REGON <b>092351251</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku																		
Nazwa województwa 1) pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) chojnicki		22		02		02		3												
Nazwa gminy / związku BRUSY																				

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 069 960,63	14 069 960,63	9 859,48	360,00	0,00	9 499,48	0,00	0,00	14 060 101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 499,48	9 499,48	9 499,48	0,00	0,00	9 499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	14 060 461,15	14 060 461,15	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 060 101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 985 093,81	1 985 093,81	8 889,25	8 889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 439,99	1 958 764,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	248 630,54	248 630,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 439,99	231 190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 736 463,27	1 736 463,27	8 889,25	8 889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 574,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 040 990,77	1 040 990,77	304 655,89	57 209,00	0,00	247 446,89	0,00	0,00	472,99	0,00	395 632,42	339 013,27	1 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	543 402,14	543 402,14	203 343,32	0,00	0,00	203 343,32	0,00	0,00	472,99	0,00	151 694,34	187 159,42	732,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	856,00	856,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	496 732,63	496 732,63	100 456,57	56 353,00	0,00	44 103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	243 938,08	151 853,85	484,13	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Kłodzińska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

523969341

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Witold OSSOWSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Kłodzińska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

523969341

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Witold OSSOWSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

78206D352C09CC2B



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N3.2 kol.5 (grupa I) - wpłaty kaucji do Ministerstwa Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa za urządzenie pokładowe ViaBox do autobusu szkolnego w kwocie 120,00 zł oraz przedpłata (e-TOLL) w kwocie 240,00 zł

Różnica w wartości należności wymagalnych (N.4 - kol. 2) - między Rb-27 S (kol.10) = 1.923.283,44 zł a Rb-N =1.985.093,81 zł jest wynikiem następujących pozycji:

- w Rb-27S - wykazane są odsetki par. 0920: 115.565,51

- w Rb-N - wykazane są należności zakładu budżetowego: 176.989,93zł (97.828,44- W.023 Rb-30S + 113.549,06 zł - W.021 Rb-30S -34.387,57zł odsetki) oraz podatek VAT od należności: 385,95 □

Różnica w wartości pozostałe należności (N.5 - kol. 2) - między Rb-27 S (kol. 9 - kol.10) = 202.483,97 zł a Rb-N = 1.040.990,77zł jest wynikiem następujących pozycji:

- w Rb-27S - wykazane są odsetki par. 091: 36.522,00 zł

- w Rb-N - wykazane są długoterminowe należności budżetowe:264.985,30zł, VAT należny 49.715,00 zł, podatek VAT od należności 652,61 zł, nadpłata wynikająca z uregulowanego zobowiązań 8,68 zł oraz należności zakładu budżetowego: 559.667,21 zł (657.495,65zł - W.020 Rb-97.828,44zł - W.023 Rb-30S).

z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Kłodzińska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

523969341

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Witold OSSOWSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

78206D352C09CC2B

